

(Θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί μέχρι την 13<sup>η</sup> Ιουλίου 2026 και ώρα 12.00 το αργότερο)

**ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ**  
**ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ**  
**ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - MINERVA»**  
**ΤΗΣ 15<sup>ης</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2026**

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της ανωνύμου εταιρείας «ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - MINERVA» (η «Εταιρεία»):

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία:

Διεύθυνση / Έδρα :

Α.Δ.Τ. / Αρ. ΓΕΜΗ :

Αριθμός Μεριδας ΣΑΤ:

Ανακαλώ με το παρών τον / τους

Όνοματεπώνυμο	ΑΔΤ	Διεύθυνση
1.		
2.		
3.		

Τον /τους οποίους όρισα με την από .....δήλωσή μου ,  
αντιπρόσωπο/ους για την ενάσκηση των μετοχικών μου δικαιωμάτων κατά την επικείμενη  
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 15/7/2026.

(Τόπος) .....,(Ημερομηνία).....2026

(Υπογραφή & ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου)

**Σημείωση:** Η δήλωση ανάκλησης αντιπροσώπου πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στην Εταιρεία. Το έντυπο ανάκλησης συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, αποστέλλεται από τον Μέτοχο, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, Δήμος Παύλου Μελά – Θεσσαλονίκης, στο 6ο χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου (υπεύθυνη κα Νικολοπούλου Χριστίνα), ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [x-nikolo@minerva.gr](mailto:x-nikolo@minerva.gr) **τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες** πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (μέχρι την 13<sup>η</sup> Ιουλίου 2026 και ώρα 12.00 ) . Ο Μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου ανάκλησης αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλ. 2310 683110.